



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2928 / 2018 Ordinário Data: 27/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 48611 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. MORANGUEIRA, 223 - - C.E.P. 87030300 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:111893-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1138
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 56/2017
Nº NAD.....: 2988
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	299.384,10	104,90	299.279,20

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	Un	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm	1,09	21,80
2	5,00	Cx	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr	6,40	32,00
3	5,00	Un	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação	8,00	40,00
4	30,00	Un	Lápis c/borracha	0,37	11,10

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 104,90

Empenhado por:
Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

24/04/2018

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3411 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/03/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**CNPJ:** 04.292.519/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. MORANGUEIRA, 223**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** MARINGÁ - PR**CEP:** 87.030-300**Telefone:** 44-3626-3660

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	56 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	168 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	03/07/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	04/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/07/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017168
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1138	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83819	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm##	Un	20,00	1,0900	21,80
2	83825	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr##	Cx	5,00	6,4000	32,00
3	83826	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação##	Un	5,00	8,0000	40,00
4	83838	Lápis c/borracha##	Un	30,00	0,3700	11,10
Total:						104,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

José Orlando Benedetti Vill
Secretário Municipal de Saú

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARIAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.035.621
SÉRIE: 1

COMERCIAL FARIAS LTDA-ME
AV MORANGUEIRA, 223
ZONA 7
ZONA 7
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: 04430263660
CEP: 87030-300

Stylus
PAPELARIA E INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.035.621

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0404 2925 1900 0141 5500 1000 0356 2110 0007 0047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180060358267 - 09/04/2018 11:37:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.292.519/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
12185-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

09/04/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/04/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:37:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
035621-A	09/05/2018	104,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								104,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PADRAO, 2 -		MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,003	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
8581	CAD 96F 1/4 BROCH CD JANDAIA AMARELO	48202000	0500	5405	UN	20,0000	1,0900	21,80				ICMS IPI	
2420	CLIPS 8/0 C/180 CLIPS 500GR NEW	83059000	0102	5102	CX	5,0000	6,4000	32,00		0,00		0,00	0,00
8494	COLA 1KG (1000GRAMAS) MX	35061090	0102	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00		0,00		0,00	0,00
8594	LAPIS GRAF C/BORR. RED. NEON LEONORA	96091000	0102	5102	UN	30,0000	0,3700	11,10		0,00		0,00	0,00

mael byuk

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 168
Nº 56 DE 03/07/17
Day

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA DE EMPENHO 2928/2018, SECRETARIA DE SAÚDE, FMS,
PREGÃO PRESENCIAL, N.56/2017, N. NAD 2988
PGTO. BCO DO BRASIL AG-1187-8 CC- 111893-5
Vendedores: 201-LICITAÇÕES / 4-VENDEDOR EXTERNO PADRAO

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1187/111893-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL FARIAS
CPF/CNPJ	04.292.519/0001-41
Valor:	R\$205,10
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	24/04/2018
Data da Operação:	24/04/2018
Código da Operação:	00178113
Chave de Segurança:	VCNQ3LCKU606WVW7

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

002

104 • 90 +

100 • 20 +

205 • 10 * +

002

104 • 90 +

100 • 20 +

205 • 10 * +